

Dini RAMADHANI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: SUSANTI, Dwi Dahlia)
Дата публикации	10.05.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	RAMADHANI
Имя/Название	Dini
Полное имя/Название	Dini RAMADHANI
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Индонезия
--------	-----------

Адреса (1)

Город	Kayseri
Страна	Турция
Полный адрес	Kayseri, Turkey

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1993-03-10
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Тип	Passport: B 4286562
Страна	Индонезия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 10:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).